



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 河北省桃林口水库事务中心 2020 年度部门决算公开

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

河北省桃林口水库事务中心是河北省水利厅直属单位，主要职责如下：

1. 负责桃林口水库枢纽工程运行管护和安全监测等工作；落实水库防洪工作措施；执行河北省水利厅下达的防洪、供水、灌溉应急水量调度指令，做好水库调度工作。
2. 承担管理范围内水土保持、水土流失监测点运行管护和唐山、秦皇岛两市区域水土流失监测工作。
3. 承担为秦皇岛工业、城市生活和港口用水，为唐山市滦河下游灌区、秦皇岛市卢龙县引青灌区补充农业用水等供水工作。
4. 按照以水定电原则，承担发电任务。
5. 完成河北省水利厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省桃林口水库事务中心	财政补助事业单位	财政性定额或定项补助

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5,586.99 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 236.48 万元，增长 4.42%，主要原因是其他收入和基本支出增加。

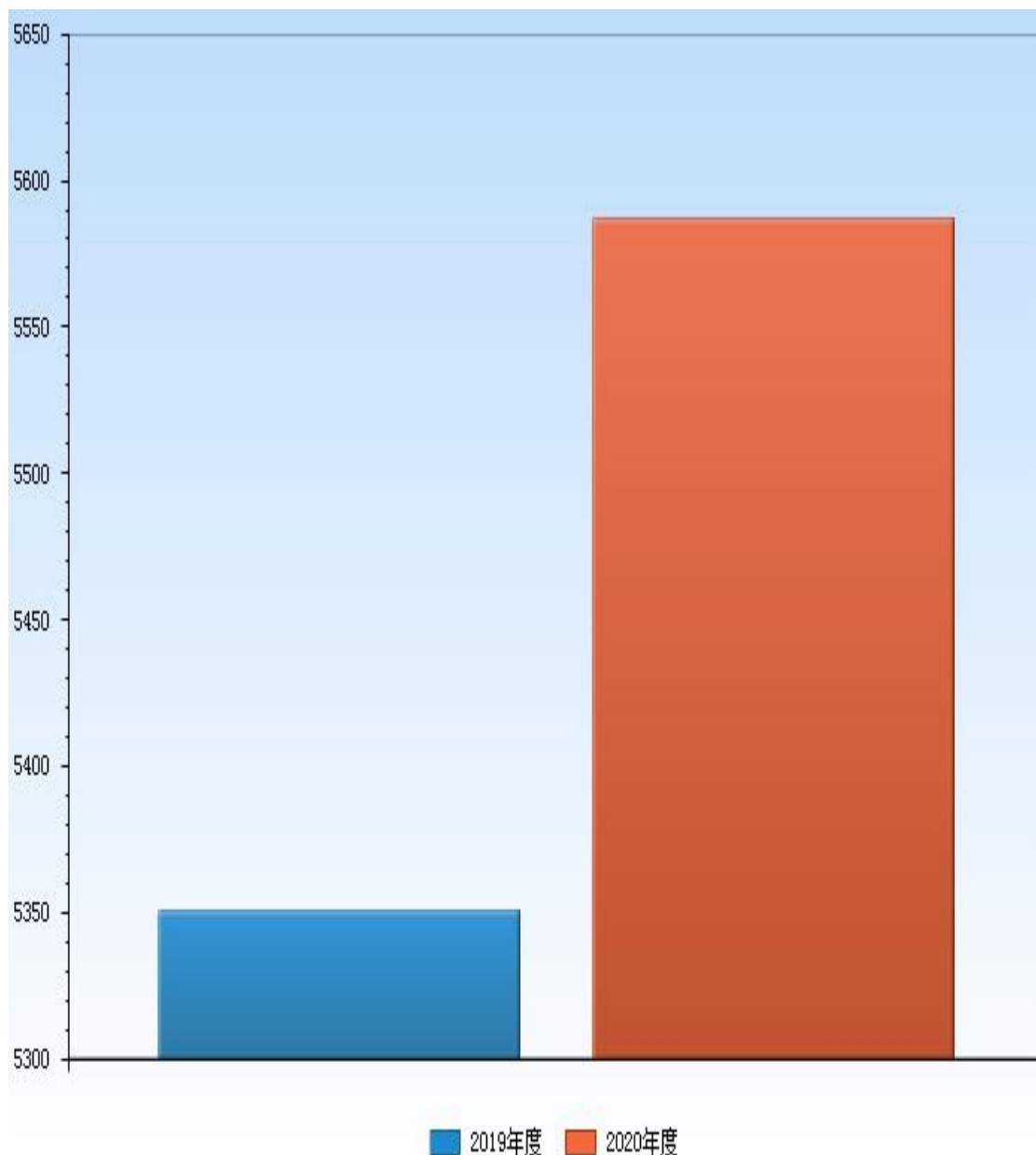


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 5,586.99 万元，其中：财政拨款收入 712.58 万元，占 12.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1,940.08 万元，占 34.72%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,934.33 万元，占 52.52%。如图所示：

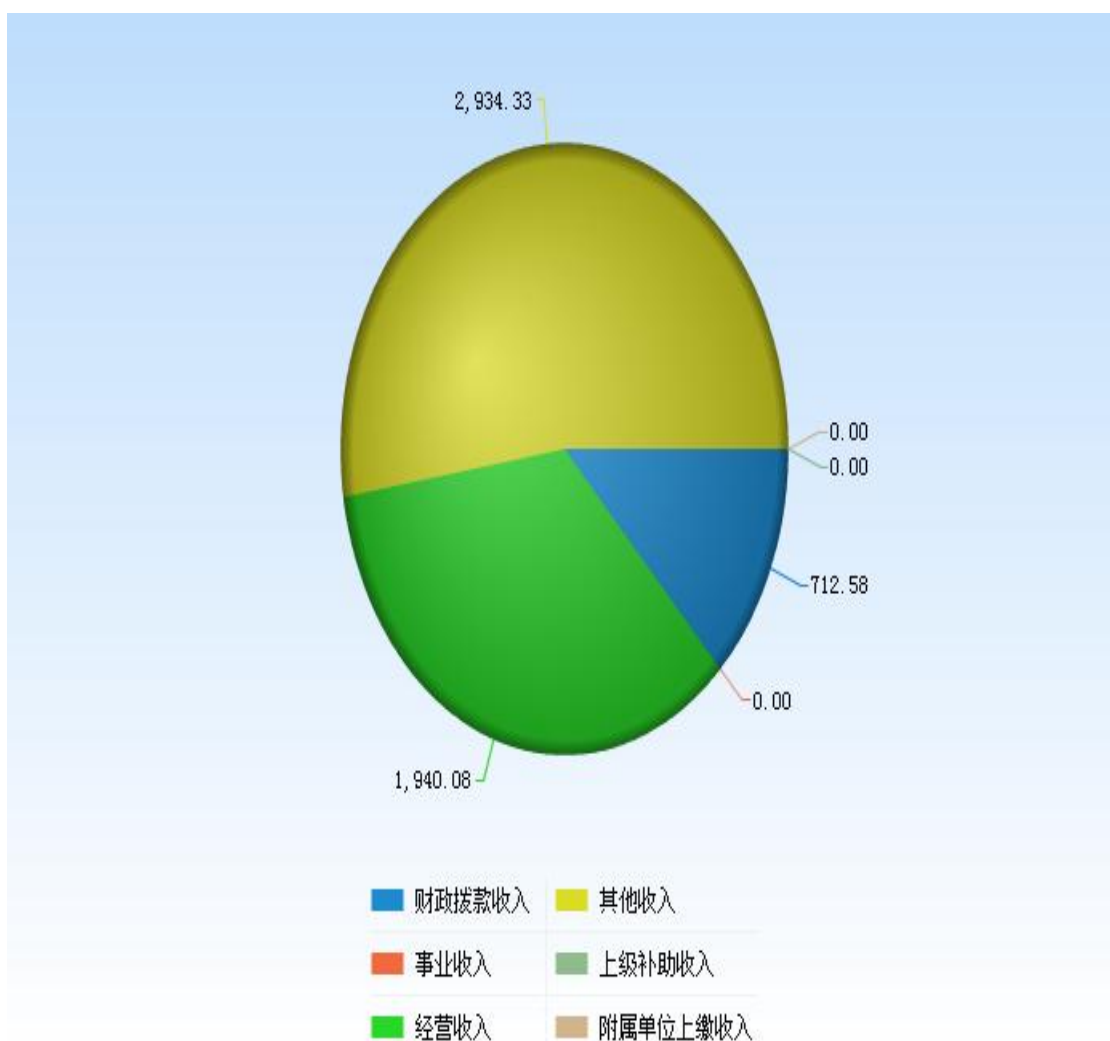


图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 4,842.82 万元，其中：基本支出 3,014.64 万元，占 62.25%；项目支出 507.54 万元，占 10.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,320.64 万元，占 27.27%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

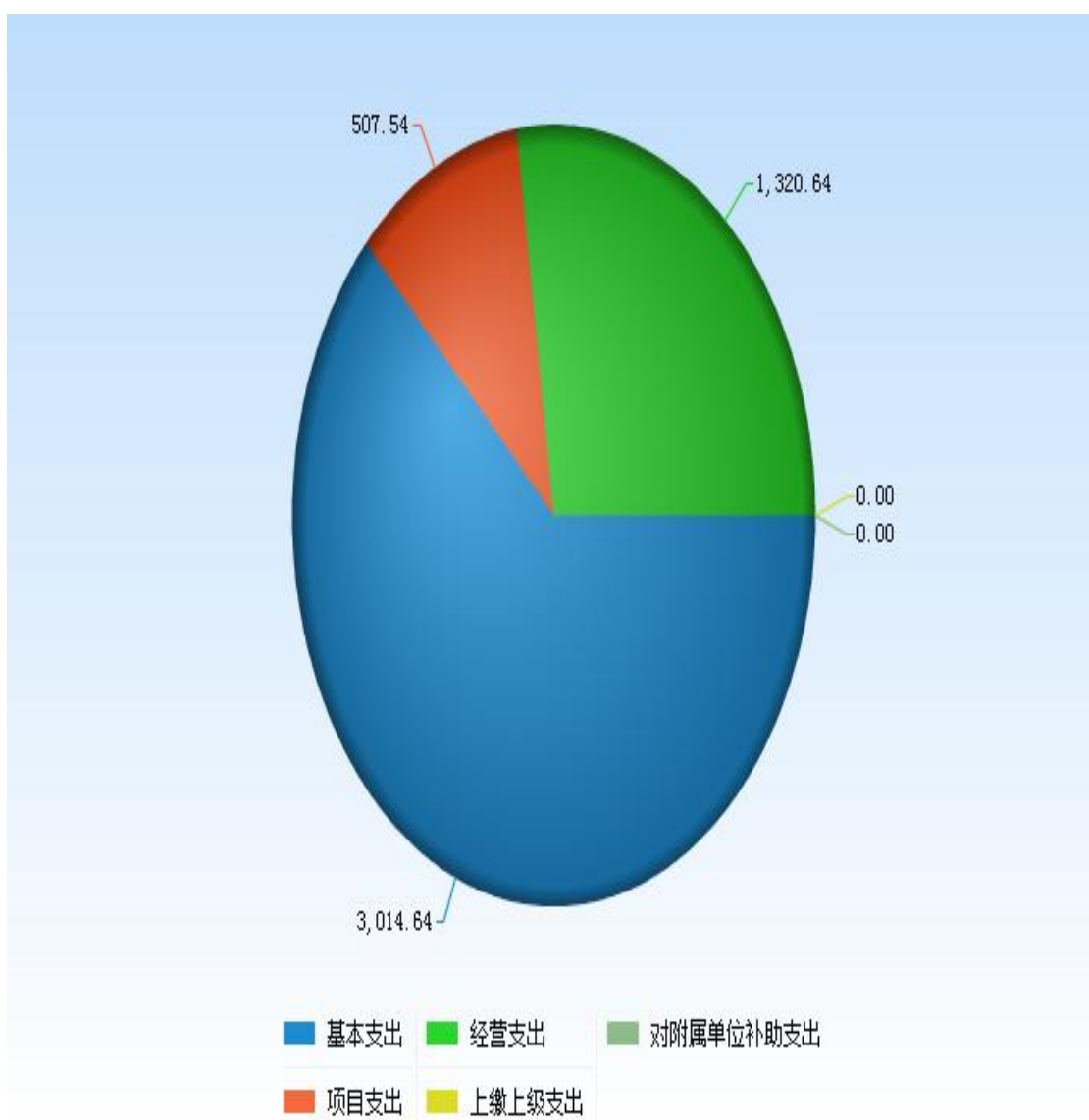


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 712.58 万元，比 2019 年度减少 412.05 万元，降低 36.64%，主要是一般公共预算项目收入减少；本年支出 712.58 万元，比 2019 年度减少 412.05 万元，降低 36.64%，主要是一般公共预算项目支出减少。

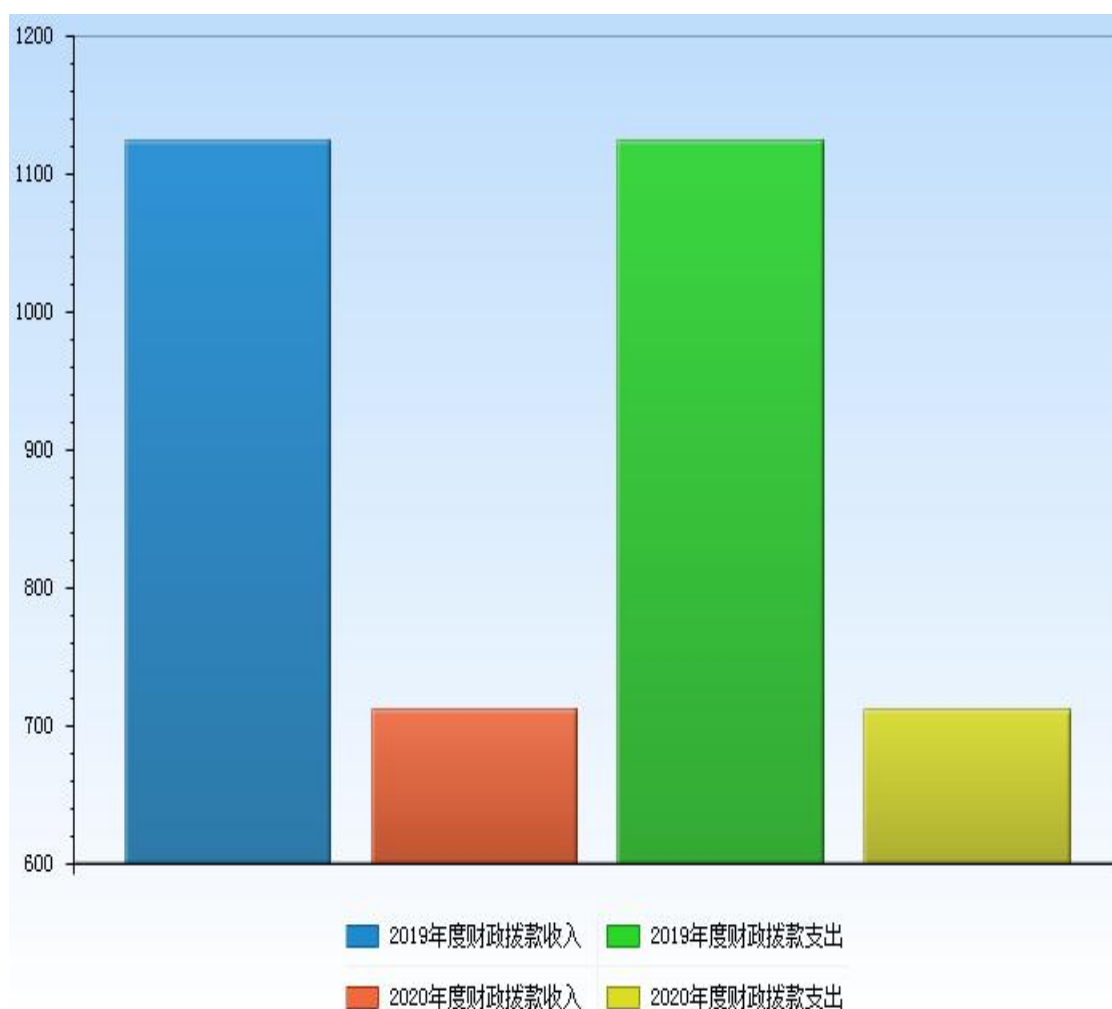


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 712.58 万元，完成年初预算的 94.29%，比年初预算减少 43.19 万元，决算数小于预算数主要原因是国有资产有偿使用收入减少；本年支出 712.58 万元，完成年初预算的 94.29%，比年初预算减少 43.19 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费支出减少。

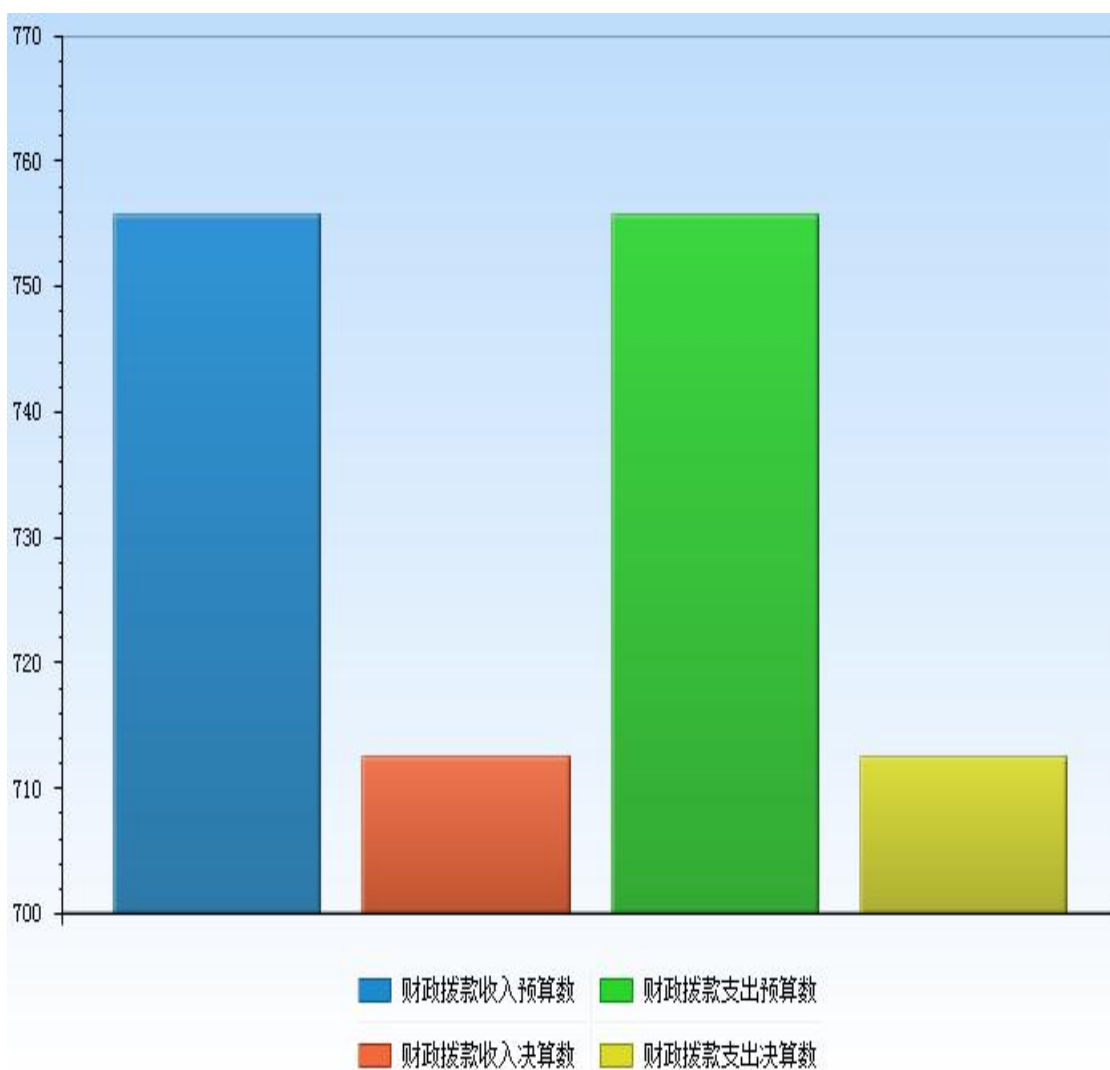


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 712.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.78 万元，占 6.14%；农林水（类）支出 668.80 万元，占 93.86%。

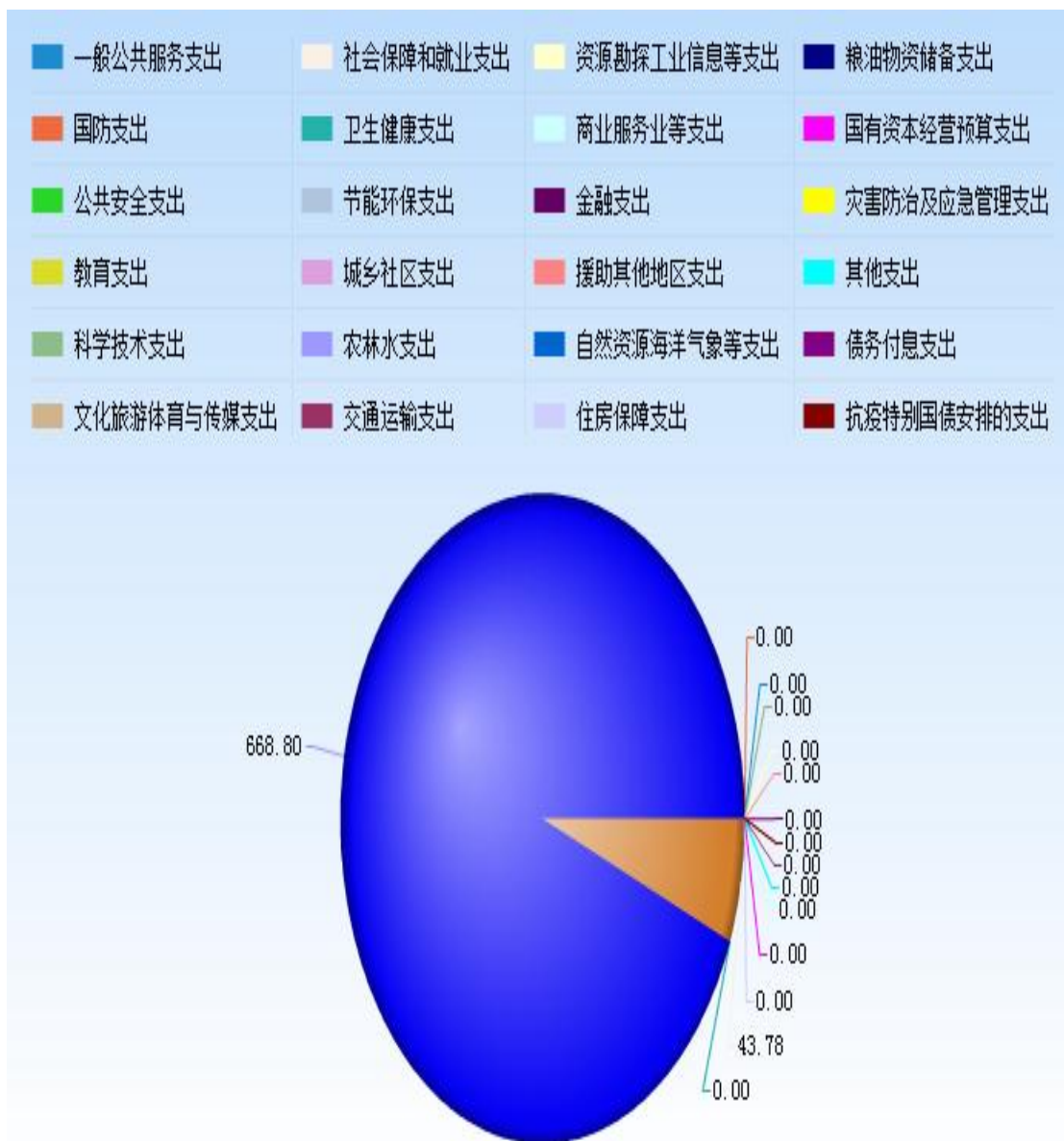


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 419.31 万元，其中：人员经费 368.59 万元，主要包括其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.72 万元，主要包括维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 293.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，“水利工程运行与维护”项目为唐、秦两地工农业生产和提高人民生活水平服务；为确保水利工程的安全运行，实现水资源的合理利用，充分发挥水库工程防洪、供水、发电等综合效益提供了基础支撑；为加强库区水土保持、生态环境建设，强化水质保护、库区监管提供了有力保障；为冀东地区经济和社会发展提供了有力的水源支撑。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映水利工程运行与维护项目及应急度汛项目等三个项目绩效自评结果。

1. 水利工程运行与维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利工程运行与维护项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 223.38 万元，执行数为 223.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障桃林口水库水质安全；二是保障防汛路过往车辆及行人安全；三是对大坝安全监测设施除锈刷漆，以保障其正常运行及耐久性；四是对水库大坝闸门集中控制室配电

屏进行更新、改造，消除潜在的安全隐患，保证职工人身安全和机电设备设施运行安全；五是对溢洪道表孔闸门背水面门体及检修平台等金属结构进行防腐维护工作；六是保障水库日常办公用电、汛期设施设备用电和用电安全。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	水利工程运行与维护		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	332026-河北省桃林口水库事务中心		金额单位: 万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度				
预算数		223.38		到位数		223.38		执行数		223.38			
其中: 财政资金		223.38		其中: 财政资金		223.38		其中: 财政资金		223.38			
其他		0		其他		0		其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率					
保障桃林口水库水质安全。		保障桃林口水库水质安全。			保障桃林口水库水质安全。		保障桃林口水库水质安全。		99.7				
保障防汛路过往车辆及行人安全。		保障防汛路过往车辆及行人安全。			保障防汛路过往车辆及行人安全。		保障防汛路过往车辆及行人安全。		99.7				
对大坝安全监测设施除锈刷漆, 以确保其正常运行及耐久性。		对大坝安全监测设施除锈刷漆, 以确保其正常运行及耐久性。			对大坝安全监测设施除锈刷漆, 以确保其正常运行及耐久性。		对大坝安全监测设施除锈刷漆, 以确保其正常运行及耐久性。		99.7				
对水库大坝闸门集中控制室配电屏进行更新、改造, 消除潜在的安全隐患, 保证职工人身安全租机电设施设备运行安全。		对水库大坝闸门集中控制室配电屏进行更新、改造, 消除潜在的安全隐患, 保证职工人身安全租机电设施设备运行安全。			对水库大坝闸门集中控制室配电屏进行更新、改造, 消除潜在的安全隐患, 保证职工人身安全租机电设施设备运行安全。		对水库大坝闸门集中控制室配电屏进行更新、改造, 消除潜在的安全隐患, 保证职工人身安全租机电设施设备运行安全。		99.7				
对溢洪道表孔闸门背水面门体及检修平台等金属结构进行防腐维护工作。		对溢洪道表孔闸门背水面门体及检修平台等金属结构进行防腐维护工作。			对溢洪道表孔闸门背水面门体及检修平台等金属结构进行防腐维护工作。		对溢洪道表孔闸门背水面门体及检修平台等金属结构进行防腐维护工作。		99.7				
保障水库日常办公用电、汛讯设施设备用电和用电安全。		保障水库日常办公用电、汛讯设施设备用电和用电安全。			保障水库日常办公用电、汛讯设施设备用电和用电安全。		保障水库日常办公用电、汛讯设施设备用电和用电安全。		99.7				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
						符号	值	(单位: 文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算
产出指标		数量指标	漂浮物等清理完成率	水面漂浮物等清理实际完成量占计划完成量的比例	水面漂浮物等清理实际完成量占计划完成量的比例	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.17	2.17
		数量指标	落石清理完成率	防汛路落石清理实际完成量占计划完成量的比例	防汛路落石清理实际完成量占计划完成量的比例	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.17	2.17
		数量指标	大坝安全监测设施除锈刷漆工程完成率	大坝安全监测设施除锈刷漆实际工程量占计划工程量的比例	大坝安全监测设施除锈刷漆实际工程量占计划工程量的比例	=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.17	2.17
		数量指标	溢洪道表孔闸门背水面门体及检修平台项目完工率	项目实际完工量占计划完工量的比例	项目实际完工量占计划完工量的比例	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.17	2.17
		数量指标	库区电力设备设施项目完工率	实际购置、维修工程量占计划购置、维修工程量的比例	实际购置、维修工程量占计划购置、维修工程量的比例	=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.17	2.17
		质量指标	漂浮物等清理验收合格率	验收合格工程量占年度实际完成量的比率	验收合格工程量占年度实际完成量的比率	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.62	2.62
		质量指标	落石清理验收合格率	验收合格工程量占年度实际完成量的比率	验收合格工程量占年度实际完成量的比率	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.61	2.61
		质量指标	大坝安全监测设施除锈刷漆验收合格率	验收合格的大坝安全监测设施除锈刷漆实际工程量占实际工程量的比例	验收合格的大坝安全监测设施除锈刷漆实际工程量占实际工程量的比例	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.62	2.62
		质量指标	表孔闸门及附属机电设备安全运行工程验收合格率	验收合格工程量占年度实际完成量的比率	验收合格工程量占年度实际完成量的比率	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.61	2.61
		质量指标	溢洪道表孔闸门背水面门体及检修平台项目工程验收合格率	验收合格工程量占年度实际完成量的比率	验收合格工程量占年度实际完成量的比率	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.62	2.62
		质量指标	电力设备设施验收合格率	验收合格工程量占年度实际完成量的比率	验收合格工程量占年度实际完成量的比率	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	2.62	2.62
		时效指标	漂浮物等清理任务完成时间	项目实施完成	文字描述	0.00	2020年11月底前	2020年11月底前	完成	100	2.17	2.17	
		时效指标	落石等清理任务完成时间	项目实施完成	文字描述	0.00	2020年11月底前	2020年11月底前	完成	100	2.17	2.17	
		时效指标	大坝安全监测设施除锈刷漆完成时间	项目实施完成	文字描述	0.00	2020年11月底前	2020年11月底前	完成	100	2.17	2.17	
		时效指标	表孔闸门及附属机电设备安全运行工程任务完成时间	项目实施完成	文字描述	0.00	2020年12月底前	2020年12月底前	完成	100	2.17	2.17	
		时效指标	溢洪道表孔闸门背水面门体及检修平台项目完成时间	项目实施完成	文字描述	0.00	2020年12月底前	2020年12月底前	完成	100	2.17	2.17	
时效指标	电力设备设施任务完成时间	项目实施完成	文字描述	0.00	2020年12月底前	2020年12月底前	完成	100	2.17	2.17			
成本指标	漂浮物等清理总成本	实际支出成本	<=	35.00	万元	36.89万元	完成	94.4	1.25	1.18			
成本指标	落石清理总成本	实际支出成本	<=	5.00	万元	7.59万元	完成	48	0.25	0.12			
成本指标	大坝安全监测设施除锈刷漆总成本	实际支出成本	<=	5.00	万元	3.41万元	完成	100	2.17	2.17			
成本指标	表孔闸门及附属机电设备安全运行工程总成本	实际支出成本	<=	24.00	万元	24.18万元	完成	100	0.5	0.5			
成本指标	溢洪道表孔闸门背水面门体及检修平台项目完成总成本	实际支出成本	<=	136.00	万元	121.33万元	完成	100	5.76	5.76			
成本指标	电力设备设施总成本	实际支出成本	<=	25.00	万元	29.98万元	完成	80	0.5	0.4			
效果指标		数量指标	水库运行安全程度	对漂浮物等进行清理, 提高了水质安全度	文字描述	0.00	提高水质安全	对漂浮物等进行清理, 提高了水质安全度	完成	100	5	5	
		数量指标	水库运行安全程度	对落石进行清理, 保障了过往车辆、人员安全	文字描述	0.00	提高车辆、人员安全	对落石进行清理, 保障了过往车辆、人员安全	完成	100	5	5	
		数量指标	设备设施运行安全程度	对发现存在隐患、缺陷的工程设施及时维修维护, 保证工程完整和运行安全, 提高水库防汛、防洪能力	文字描述	0.00	提高水库防汛、防洪能力	对发现存在隐患、缺陷的工程设施及时维修维护, 保证工程完整和运行安全, 提高水库防汛、防洪能力	完成	100	5	5	
		数量指标	持续发挥作用期限	清理漂浮物等持续发挥作用期限	文字描述	0.00	可持续	清理漂浮物等持续发挥作用期限	完成	100	5	5	
		数量指标	持续发挥作用期限	清理落石持续发挥作用期限	文字描述	0.00	项目期内	清理落石持续发挥作用期限	完成	100	5	5	
		质量指标	持续发挥作用期限	对发现存在隐患、缺陷的工程设施及时维修维护, 电力系统运行维护, 维护国有资产安全, 保障国有资产发挥更大的效益	文字描述	0.00	项目完工后应用期间	对发现存在隐患、缺陷的工程设施及时维修维护, 电力系统运行维护, 维护国有资产安全, 保障国有资产发挥更大的效益	完成	100	5	5	
满意度指标		数量指标	受益群体满意度	库区周边地区群众满意度	>=	80.00	百分比	100	完成	100	10	10	
预算执行率		预算执行率		预算执行率		预算执行率		预算执行率		100		10	10
自评总分												99.7	

说明: 1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写实际指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。  
 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。



2. 应急度汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急度汛项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**49.9**万元，执行数为**49.9**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是实现滦河中下游水库群雨水情信息共享，为滦河下游洪水错峰调度、为水库洪水资源化提供技术支撑；二是将为水库汛期表孔闸门及附属机电设备的安全运行场区办公用电等提供充足的动力支撑。

## 2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	应急度汛	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	332026-河北省桃林口水库事务中心	金额单位: 万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度					
	预算数	49.9	到位数	49.9	执行数	49.9	100					
	其中: 财政资金	49.9	其中: 财政资金	49.9	其中: 财政资金	49.9						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率					
	实现滦河中下游水库群雨水情信息共享, 为滦河下游洪水错峰调度、为水库洪水资源化提供技术支持。			对水库大坝、闸门、水电站、泄流洞等建筑物进行建模, 直观展示水库的工程面貌。可通过系统计算闸门不同状态下的泄流情况及各种组合下的泄流能力。根据潘家口、大黑汀、桃林口(小坝)三水库泄流信息, 通过系统计算潘大桃3水库联合调度后对滦县站的影响, 实现滦河中下游水库群雨水情信息共享, 为滦河下游洪水错峰调度、为水库洪水资源化提供技术支持。实现滦河中下游水库群雨水情信息共享, 为滦河下游洪水错峰调度、为水库洪水资源化提供技术支持。			100					
	将为水库汛期表孔闸门及附属机电设备的安全运行场区办公用电等提供充足的动力支撑。			为水库汛期表孔闸门及附属机电设备的安全运行场区办公用电等提供充足的动力支撑。								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算
	产出指标	数量指标	中心站改造项目完成率	项目实际完成量占计划完成量的比例	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	6.25	6.25
		数量指标	防汛备用电源购置数量	防汛备用电源购置数量	文字描述	0.00	一套	一套	完成	100	6.25	6.25
		质量指标	中心站改造项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	6.25	6.25
		质量指标	资产购置流程及要求	设备设施购置流程及要求	文字描述	0.00	符合国有资产购置流程及要求	符合国有资产购置流程及要求	完成	100	6.25	6.25
		时效指标	中心站改造任务完成时间	所用工程项目实施完成	文字描述	0.00	2020年12月底前	2020年12月底前完成	完成	100	6.25	6.25
		时效指标	防汛备用电源购置完成时间	资产购置时间	文字描述	0.00	2020年12月底前	2020年12月底前完成	完成	100	6.25	6.25
		成本指标	中心站改造总成本	实际支出成本	<=	30.00	万元	30	完成	100	6.25	6.25
		成本指标	防汛备用电源购置总成本	实际支出成本	<=	20.00	万元	19.9	完成	100	6.25	6.25
	效果指标	数量指标	社会影响度	提高水库防汛能力, 确保工程和流域防洪安全	文字描述	0.00	提高	提高水库防汛能力, 确保工程和流域防洪安全	完成	100	7.5	7.5
		数量指标	社会影响度	为水库汛期表孔闸门及附属机电设备的安全运行场区办公用电等提供充足的动力支撑	文字描述	0.00	提高	为水库汛期表孔闸门及附属机电设备的安全运行场区办公用电等提供充足的动力支撑	完成	100	7.5	7.5
		质量指标	持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	文字描述	0.00	项目应用期间	项目应用期间持续发挥作用	完成	100	7.5	7.5
		质量指标	持续发挥作用期限	设备持续发挥作用期限	文字描述	0.00	设备使用期间	设备使用期间持续发挥作用	完成	100	7.5	7.5
满意度指标	数量指标	受益群体满意度	水库防汛及水情调度工作人员满意度	>=	80.00	百分比	100%	完成	100	10	10	
预算执行率	预算执行率											
自评总分	100											
说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。												

**3. 桃林口水库水土保持监测经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，桃林口水库水土保持监测经费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **20** 万元，执行数为 **20** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是对现有水保设施设备进行维修维护，保障日常工作的开展；二是购置部分仪器设备改进观测方法，提高观测数据的精确度。

### 2020年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	项目名称	桃林口水库水土保持监测经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	332026-河北省桃林口水库事务中心		金额单位: 万元				
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度						
	预算数	20		到位数	20		执行数	20					
	其中: 财政资金	20		其中: 财政资金	20		其中: 财政资金	20					
	其他	0		其他	0		其他	0					
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率				
	对现有水保设备设施进行维修维护, 保障日常工作的开展。				对大暖泉监测点现有水保设备设施进行维修维护, 保障日常工作的开展。				100				
	购置部分仪器设备改进观测方法, 提高观测数据的精确度。				购置部分仪器设备改进观测方法, 提高观测数据的精确度。								
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算	
	产出指标	数量指标	维修改造工程完成率	项目实际完成量占计划完成量的比例	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	6.25	6.25	
		数量指标	资产购置数量	购置径流小区泥沙观测设备	文字描述	0.00	一台	一台	完成	100.00	6.25	6.25	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	验收合格率	>=	95.00	百分比	100%	完成	100	6.25	6.25	
		质量指标	资产购置流程及要求	仪器设备购置流程及要求	文字描述	0.00	符合国有资产购置流程及要求	符合国有资产购置流程及要求	完成	100	6.25	6.25	
		时效指标	水保设备设施维修维护完成时间	项目实施完成时间	文字描述	0.00	2020年12月底前	2020年12月底前	完成	100	6.25	6.25	
		时效指标	设备购置完成时间	观测设备购置时间	文字描述	0.00	2020年11月底前	2020年11月底前	完成	100	6.25	6.25	
		成本指标	设备维修维护总成本	实际支出成本	<=	15.00	万元	14.998万元	完成	100	6.25	6.25	
		成本指标	设备购置成本	实际支出成本	<=	5.00	万元	5万元	完成	100	6.25	6.25	
	效果指标	数量指标	社会影响度	观测数据对燕山东部唐秦地区水土保持工作的开展、实施提供数据支撑	文字描述	0.00	为燕山东部唐秦地区水土保持提供数据支撑	为燕山东部唐秦地区水土保持提供数据支撑	完成	100	15	15	
		数量指标	持续发挥作用期限	设备设施持续发挥作用期限	文字描述	0.00	设备设施使用期间	设备设施使用期间持续发挥作用	完成	100	15	15	
	满意度指标	数量指标	受益群体满意度	海委监测中心站及省监测总站	>=	80.00	百分比	100%	完成	100	10	10	
	预算执行率	预算执行率										100	10
自评总分											100		
<p>说明: 1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。                  2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。                  3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。                  4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p>													

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 218.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 218.38 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 218.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车和通勤用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），比上年减少 3 套，主要是对资产类别进行调整，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套），比上年增加 4 套，主要是对资产类别进行调整。

## 十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。



**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十六) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：河北省桃林口水库事务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	712.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,940.08	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,934.33	八、社会保障和就业支出	39	670.61
	9		九、卫生健康支出	40	169.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,847.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,586.99	<b>本年支出合计</b>	58	4,842.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	744.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,586.99	<b>总 计</b>	62	5,586.99

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：河北省桃林口水库事务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,586.99	712.58			1,940.08		2,934.33
208	<b>社会保障和就业支出</b>	670.61	43.78					626.83
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	670.61	43.78					626.83
2080502	事业单位离退休	96.48	43.78					52.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.92						249.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.22						324.22
210	<b>卫生健康支出</b>	169.16						169.16
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	169.16						169.16
2101102	事业单位医疗	169.16						169.16
213	<b>农林水支出</b>	4,591.53	668.80			1,940.08		1,982.65
21303	<b>水利</b>	4,591.53	668.80			1,940.08		1,982.65
2130306	水利工程运行与维护	243.38	243.38					
2130314	防汛	64.85	49.90					14.95
2130399	其他水利支出	4,283.31	375.53			1,940.08		1,967.70
221	<b>住房保障支出</b>	155.69						155.69
22102	<b>住房改革支出</b>	155.69						155.69
2210201	住房公积金	155.69						155.69

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：河北省桃林口水库事务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,842.82	3,014.64	507.54		1,320.64	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	670.61	670.61				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	670.61	670.61				
2080502	事业单位离退休	96.48	96.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.92	249.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.22	324.22				
210	<b>卫生健康支出</b>	169.16	169.16				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	169.16	169.16				
2101102	事业单位医疗	169.16	169.16				
213	<b>农林水支出</b>	3,847.36	2,019.18	507.54		1,320.64	
21303	<b>水利</b>	3,847.36	2,019.18	507.54		1,320.64	
2130306	水利工程运行与维护	243.38		243.38			
2130314	防汛	64.85		64.85			
2130399	其他水利支出	3,539.14	2,019.18	199.31		1,320.64	
221	<b>住房保障支出</b>	155.69	155.69				
22102	<b>住房改革支出</b>	155.69	155.69				
2210201	住房公积金	155.69	155.69				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：河北省桃林口水库事务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	712.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.78	43.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	668.80	668.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	712.58	<b>本年支出合计</b>	59	712.58	712.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	712.58	<b>总 计</b>	64	712.58	712.58		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：河北省桃林口水库事务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		712.58	419.31	293.28
208	<b>社会保障和就业支出</b>	43.78	43.78	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	43.78	43.78	
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78	
213	<b>农林水支出</b>	668.80	375.53	293.28
21303	<b>水利</b>	668.80	375.53	293.28
2130306	水利工程运行与维护	243.38		243.38
2130314	防汛	49.90		49.90
2130399	其他水利支出	375.53	375.53	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：河北省桃林口水库事务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.80	302	商品和服务支出	49.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	324.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	43.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.99			
人员经费合计		368.59	公用经费合计					50.72

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：河北省桃林口水库事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：河北省桃林口水库事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：河北省桃林口水库事务中心

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。